Las actividades de contraloría social en el Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento 2021

Julio de 2021

MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

CONAGUA
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

Temática

I. Marco normativo e instancias participantes.

II. Vinculación con la Secretaría de la Función Pública.

III. Validación y difusión de los documentos normativos de contraloría social del PROAGUA 2021

IV. Aspectos a considerar con motivo de la actualización del Esquema de Contraloría Social 2021.

V. Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social y procedimientos aplicables en el 2021

VI. Formatos para la promoción y operación de la contraloría social.

MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

CONAGUA
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

I. Marco normativo e instancias participantes

Marco normativo de la contraloría social en el PROAGUA

- Ley General de Desarrollo Social
- Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social
- Acuerdo donde se establecen los lineamientos para la promoción y operación de la contraloría social
- Estrategia Marco
- Esquema de Contraloría Social, Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social validados por la SFP y la Guía Operativa.
- Reglas de Operación
- Convenio de Coordinación formalizado por la Conagua y los gobiernos estatales
- Anexos de Ejecución y Técnicos del Convenio de Coordinación
- Manual de Operación y Procedimientos
- Oficio Circular 1028 de la SFP del 2 de octubre de 2020.

MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

CONAGUA
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

Instancias participantes en la promoción y operación de la contraloría social en el PROAGUA:

- Dependencia normativa. Secretaría de la Función Pública.
  - Coordinación General de Ciudadanización y Defensa de Víctimas de la Corrupción
  - Coordinación de Vinculación con Organizaciones Sociales y Civiles
- Instancia normativa. Gerencia de Programas Federales de Agua Potable y Saneamiento.
- Representaciones federales (Organismos de Cuenca y Direcciones Locales de la CONAGUA);
- Instancias Ejecutoras del PROAGUA (Dependencias de los gobiernos estatales y municipales).
- Operadores de la Contraloría Social (Comités Comunitarios).
- Órganos Estatales de Control e Instancias de Vigilancia (OEC y OIC).
- Organizaciones participantes (Organizaciones de la Sociedad Civil, Instituciones Académicas y Consultoras Privadas);

MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

CONAGUA
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

II. Vinculación con la Secretaría de la Función Pública

- **La Secretaría de la Función Pública** trazó una ruta crítica para su implementación en el 2019, donde estableció las actividades que, de manera simultánea, se operarían con el modelo vigente de contraloría social y el establecimiento de nuevos mecanismos de vigilancia ciudadana, así como la configuración de Consejos de Honestidad.

- **Los Consejos de Honestidad.** Se conceptualizaban como los mecanismos democráticos para fomentar la participación de los beneficiarios, así como la libre intervención de ciudadanos y actores sociales.

- **Nuevo Reglamento Interior de la SFP**, publicado el 16 de abril del 2020.
  - Antes la UORCS. Ahora la Coordinación General de Ciudadanización y Defensa de Víctimas de la Corrupción

- **Se contempla la expedición de nuevos** Lineamientos **de Contraloría Social,** y para el efecto, la GPFAPyS proporcionó en noviembre de 2020 comentarios sobre el proyecto.

- **Diseño de una nueva plataforma informática** en sustitución del SICS.

- Solicitó acompañar **visitas de campo a localidades** donde se realizaron y realizan actividades de contraloría social en años anteriores y en el presente año.

MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

CONAGUA
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

III. Validación y difusión de los documentos normativos de Contraloría Social del PROAGUA 2021.

MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

CONAGUA
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

Validaciones emitidas por la Secretaría de la Función Pública para el 2021.

- Validación del apartado de Contraloría Social en **Reglas de Operación** del PROAGUA: 21 de octubre de 2020.
- Validación de los **documentos normativos** de Contraloría Social (Esquema de Contraloría Social, Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social y Guía Operativa: 4 de junio de 2021.
- **Difusión a nivel nacional** de los documentos normativos de Contraloría Social: 7 de junio de 2021 mediante Circular No. B00.4.04.-014.

MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

CONAGUA
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

Publicación de documentos y tríptico en Internet en la siguiente liga:

https://www.gob.mx/conagua/acciones-y-programas/contraloria-social-proagua

MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

CONAGUA
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

IV. Aspectos a considerar con motivo de la actualización del Esquema de Contraloría Social 2021.

MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

CONAGUA
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

Aspectos a considerados durante el 2021. (1)

- Compactación del PROAGUA con la eliminación de sus 5 Apartados.
- Únicamente habrá distinción entre localidades urbanas y rurales.
- Programación de recursos dentro de la Acción: Trabajo Social indicada en el Anexo IV de R de Op.
- Asignación de recursos de hasta el 2.5% respecto al monto de obras sujetas a contraloría social.
- Los conceptos de bienes y servicios susceptibles de adquirir se indican en la Guía Operativa.
- Se debe efectuar la difusión oficial de los documentos de CS a la Instancia Ejecutora.
- Difusión de documentos e informes periódicos en la página de internet de la Instancia Ejecutora.
- Elaboración a nivel estatal del PETCS *(con firma de todas las instancias participantes)* e Indicadores de Gestión. *A la firma de los Anexos Técnicos originales y cada vez que haya Anexos modificatorios*.
- La conclusión de las actividades de CS es con la entrega de la obra y la elaboración del Informe de Comité de Contraloría Social.
- Actividades sujetas a las medidas de seguridad que determine la autoridad sanitaria. Atender las disposiciones del Oficio Circular 1028 del 2 de octubre de 2020.

MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

CONAGUA
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

Aspectos a considerados durante el 2021. (2)

- Presentación a la Instancia Normativa, dentro de los primeros 10 días hábiles de cada mes, en forma concentrada a nivel estatal, los siguientes informes y reportes:
  - ✓ Informe mensual de avances.
  - ✓ Bitácoras de asesorías a beneficiarios y Comités de Contraloría Social.
  - ✓ Seguimiento de quejas y denuncias.
  - ✓ Directorio de integrantes de Comités de Contraloría Social.
- Las Bitácoras de Asesorías a Comités de Contraloría Social no son para la descripción de las actividades realizadas en cada localidad. *¡Se refieren a las asesorías!*
- El Enlace de CS de la Instancia Ejecutora **registrará todas la quejas y denuncias** recibidas por los promotores en la dirección contraloríasocial@funciónpublica.gob.mx. independientemente de su procedencia.
- La Coordinación General llevará a cabo el cotejo del Informe sobre quejas y denuncias con la información a cargo de los Órganos Internos de Control.

MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

CONAGUA
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

Aspectos a considerados durante el 2021. (3)

- Designación de un Enlace de CS y un Usuarios del SICS por cada instancia participante e informar las posteriores altas y bajas. Proporcionar datos de contacto verídicos.
- Considerar como Enlace de CS al servidor público que realizará realmente las actividades.
- Durante la capacitación a los CCS se comentará la oportunidad que tienen para remitir la información que consideren pertinente a la Coordinación de Vinculación, por medio del correo electrónico institucional de la Contraloría Social contraloríasocial@funcionpublica.gob.mx o vía telefónica al 55 2000 3000 ext. 3131.
- Dentro de la capacitación al los CCS se deberá incluir el tema alusivo a los medios institucionales y procedimentales para realizar quejas y denuncias.

MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

CONAGUA
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

Aspectos a considerados durante el 2021. (4)

- La participación de los OEC será con base en los Convenios de Colaboración que firmen con la Instancia Ejecutora.
- La Instancia Ejecutora podrá solicita copia de la información generada por los OEC dentro del marco de los Convenios correspondientes.
- Incluir un punto dentro del Orden del Día de la CORESE para la atención del tema de CS.
- La cancelación de las actividades de CS deberá constar en una Minuta levantada entre la Representación Federal y la Instancia Ejecutora.
- Cualquier modificación a las disposiciones del Esquema y la Guía Operativa de CS del PROAGUA, deberá consultarse con la Instancia Normativa, misma que resolverá lo conducente. En caso de resultar necesario, se consultará a la SFP.
- Auditorías al PROAGUA 2019.

MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

CONAGUA
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

V. Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social y procedimientos aplicables en el 2021

MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

CONAGUA
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

Actividades a registrar en el SICS

1. Programa Estatal de Trabajo.
2. Distribución de materiales de difusión (Módulo deshabilitado para 2021).
3. Distribución de materiales de capacitación (Módulo deshabilitado para 2021).
4. Información de las obras, apoyos y servicios.
5. Comités de Contraloría Social constituidos.
6. Reuniones con beneficiarios.
7. Informes de Comités de Contraloría Social.

MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

CONAGUA
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

Procedimientos de Contraloría Social

1. Difusión del Esquema y Programa Anual de Trabajo de CS validado por la SFP y la Guía Operativa del Programa.
2. Registro de información en el SICS.
3. Distribución de información sobre las características de las obras.
4. Capacitación a las servidoras y los servidores públicos involucrados en las actividades de CS.
5. Constitución y registro de Comités de CS.
6. Capacitación a la población beneficiaria y Comités de CS.
7. Sustitución de integrantes del Comité de CS.
8. Distribución, recopilación y registro en el SICS de los informes de Comités de CS.
9. Recepción de quejas y denuncias presentadas por la población beneficiaria y los CCS.

MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

CONAGUA
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

VI. Formatos para la promoción y operación de la contraloría social

MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

CONAGUA
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

Formatos para la promoción y operación de la Contraloría Social

1. Constitución de CCS.
2. Sustitución de integrantes de CCS.
3. Escrito simple para registro de CCS.
4. Ficha técnico financiera.
5. Solicitud de información.
6. Minuta de Reunión.
7. Lista de asistencia.
8. Presentación de quejas y denuncias.
9. Informe de CCS.

<u>Presentación periódica a la GPFAPS</u>

10. Directorio de integrantes de CCS.
11. Bitácora de asesorías.
12. Informe seguimiento de quejas y denuncias.
13. Indicadores de gestión.
14. Informe mensual de avances.

MEDIO AMBIENTE | CONAGUA

CONTRALORÍA SOCIAL

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO

GERENCIA PROGRAMAS FEDERALES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2021 (PROAGUA):

INDICADORES DE GESTIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL (Original o modificatorio)

ENTIDAD FEDERATIVA: _____ **FECHA DE ELABORACIÓN:** _____

ITEM	NOMBRE DEL INDICADOR	INDICADOR CON METAS PROGRAMADAS[1/]			INDICADOR CON METAS ALCANZADAS[2/]		
I	OBRAS SUJETAS A CONTRALORÍA SOCIAL[3/]	Número de obras a vigilar con CS	/	Total de obras programadas	Número de obras vigiladas con CS	/	Número de obras a vigilar con CS
	Dato numérico:		/			/	
II	LOCALIDADES SUJETAS A CONTRALORÍA SOCIAL[3/]	Número de localidades que operarán la CS	/	Número de localidades a beneficiar programadas	Número de localidades que operaron la CS	/	Número de localidades que operarán la CS
	Dato numérico:		/			/	
III	CONSTITUCIÓN DE COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL 4/	Número de Comités de CS a constituir	/	Número de Comités de CS a constituir programados	Número de Comités de CS constituidos	/	Número de Comités de CS a constituir
	Dato numérico:		/			/	

Notas:

1/ Indicadores de inicio con datos del Anexo Técnico original y posteriormente con Anexos modificatorios.

2/ Indicadores finales con datos del Informe de cierre de ejercicio

3/ La definición de obras y localidades sujetas a CS, se indica en el Esquema de CS

4/ La cantidad de Comités de CS debe ser igual a la que se establece en el Programa Estatal de Trabajo original o en los programas modificatorios.

CS Contraloría Social

ELABORÓ

_____

NOMBRE / CARGO
(Enlace de Contraloría Social,
Instancia Ejecutora)

Vo.Bo.

_____

NOMBRE / CARGO
(Enlace de Contraloría Social,
Representación Federal)

MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

CONAGUA
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

CONTRALORÍA SOCIAL

INFORME MENSUAL DE AVANCES DE DE CONTRALORÍA SOCIAL 2021 (Consolidado a nivel Entidad Federativa)

Fecha de elaboración: ____/_____/_____

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2021 (PROAGUA)

Entidad Federativa: _____ **Al Mes de:** _____

INSTANCIAS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA CONTRALORÍA SOCIAL: (Indicar con una x)

Representación Federal: _____ Gobierno Estatal: _____ Gobierno Municipal: _____ OEC: _____

I. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL

a) Actividades a cargo de la Representación Federal y los ejecutores estatales o municipales

No.	ACTIVIDAD	Prog. anual	Avance mensual	Avance acumulado	Observaciones
1	Eventos de capacitación a promotores sociales.				
2	Eventos de capacitación a Comités de Contraloría Social.				
3	Recopilación de los Informes de Comité de Contraloría Social				**(El avances mensual y el acumulado se cuantifican una vez que se haya elaborado en su totalidad y recopilado cada Informe del Comité de Contraloría Social)**
4	Presentación a la Instancia Normativa del Informe mensual de quejas y denuncias				**(El Informe mensual se elabora en forma consolidada a nivel de entidad federativa)**
5	Quejas y denuncias recibidas				

MEDIO AMBIENTE SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	CONAGUA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	
CONTRALORÍA SOCIAL	**INFORME MENSUAL DE AVANCES DE DE CONTRALORÍA SOCIAL 2021 (Consolidado a nivel Entidad Federativa)**	Fecha de elaboración: ____/_____/_____

II. INDICADORES DE GESTIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL
(Con base en información del Anexo técnico original o en su caso Anexos técnicos modificatorios)

No.	ACTIVIDAD	META PROGRAMADA ANUAL *	REALIZADO EN EL MES	ACUMULADO REALIZADO	OBSERVACIONES
1	Número de obras a vigilar				**(El avance realizado en el mes y el acumulado realizado se cuantifican una vez que se concluye la vigilancia de cada obra)**
2	Número de localidades sujetas a contraloría social				**(El avance realizado en el mes y el acumulado realizado se cuantifican una vez que se concluyen los trabajos en cada localidad)**
3	Número de comités de contraloría social constituidos				

* Debe coincidir con la programación de los Indicadores de gestión, originales o modificatorios, reportados a la Instancia Normativa

Elaboró:

Nombre y firma
Enlace de Contraloría Social de la Representación Federal

MEDIO AMBIENTE | CONAGUA

CONTRALORÍA SOCIAL

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2021

"Directorio de integrantes de los Comités de Contraloría Social"

ESTADO:

Nombre de la Instancia Ejecutora:

(Nota: Se cambiará esta referencia por el nombre de la Representación Federal cuando se elabore el Directorio a nivel consolidado estatal)

Al mes de: _____

No. *	Municipio	Localidad	Tipo de localidad (Urbana o Rural)	Fecha constitución del Comité	Nombre del o la integrante del Comité	Cargo desempeñado en el Comité	Correo electrónico	Télefono
					(En el caso de los Comités integrados por varias localidades, se indicará en la fila de cada localidad, el nombre de su representante que integra el Comité		*En caso de no contar con este servicio se indicará ND*	*En caso de no contar con este servicio se indicará ND*

* Se asigna un número consecutivo a cada Comité, conforme se van constituyendo.

Fecha de elaboración: _____

_____

Elaboró:

Enlace de Contraloría Social de la Instancia Ejecutora

Datos de contacto:
Teléfono:
Correo electrónico:
Domicilio institucional:

Nota: Cuando el formato se elabore a nivel consolidado estatal, en este apartado se indicarán los datos del Enlace de Contraloría Social de la RepresentaciónFederal

MEDIO AMBIENTE | CONAGUA

COMISION NACIONAL DEL AGUA

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2021

"Bitácora de asesorias a comités de contarloría social y población beneficiaria "

CONTRALORÍA SOCIAL

ESTADO:

Al mes de: _____

No.	Fecha de recepción	Nombre del o de la integrante del comité o de la persona beneficiaria solicitante	Municipio/Localidad	Tipo de localidad (Urbana/Rural)	Descripción de la asesoría solicitada	Fecha de atención	Información proporcionada	Observaciones

Este formato se elaborará con base en la información proporcionada por la Instancia Ejecutora.

Fecha de elaboración: _____

_____

Elaboró:

Enlace de Contraloría Social de la Representación Federal

Datos de contacto:

Teléfono:

Correo electrónico:

Domicilio institucional:

MEDIO AMBIENTE | CONAGUA

CONTRALORÍA SOCIAL

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2021

INFORME MENSUAL DE QUEJAS Y DENUNCIAS AL MES DE: _____

Organismo de Cuenca (Dirección Local) _____

Entidad Federativa: _____ Fecha de elaboración:_____

Localidad y Municipio	Urbana o Rural	Fecha de recepción	Medio a través del cual se presentó la queja o denuncia	Dependencia involucrada	Número de folio	Sintesis de la queja o denuncia	Acciones realizadas	Responsable de la irregularidad	Estado de atención (Concluida o en proceso

_____

Elaboró:

Enlace de Contraloría Social de la Representación Federal

Datos de contacto:

Teléfono:

Correo electrónico:

Domicilio institucional:

MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

CONAGUA
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

Lic. José Antonio Hernández Zamora
Subgerente de Promoción y Concertación
Gerencia de Programas Federales de Agua Potable y Saneamiento
Tel. 51 74 40 00, ext. 1444 y 1445
jose.hernandezz@conagua.gob.mx